## Sozialwerk Hechingen und Umgebung eV





### Wirtschaftsplan 2012 — Aufwand

| | | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Personalkosten incl.geringfügig beschäft.Mitarb. | | | |
| a | Löhne und Gehälter ha.Personal | 955.000,00 EUR | 937.562,13 EUR | 973.000,00 EUR |
| b | Löhne und Gehälter Aushilfen | 85.000,00 EUR | 80.815,59 EUR | 81.000,00 EUR |
| c | Sozialabgaben | 204.000,00 EUR | 185.494,80 EUR | 193.000,00 EUR |
| d | Altersversorgung | 68.000,00 EUR | 69.354,42 EUR | 72.000,00 EUR |
| e | sonstige Personalkosten/Fremdpersonal | 58.000,00 EUR | 34.386,12 EUR | 31.000,00 EUR |
| f | Veränderungen Personalrückstellung | -25.000,00 EUR | -58.427,57 EUR | 0,00 EUR |
| | **Zwischensumme** | **1.345.000,00 EUR** | **1.249.185,49 EUR** | **1.350.000,00 EUR** |
| 2. | Betreuungsaufwand | 1.000,00 EUR | 969,62 EUR | 1.000,00 EUR |
| 3. | Hausbetriebskosten | 0,00 EUR | 1.779,44 EUR | 2.000,00 EUR |
| 4. | Wirtschaftsbedarf/med Bedarf | 4.000,00 EUR | 6.932,53 EUR | 7.000,00 EUR |
| 5. | Kfz - Kosten | 39.000,00 EUR | 38.655,38 EUR | 42.000,00 EUR |
| 6. | Verwaltungsaufwand | 60.000,00 EUR | 65.771,22 EUR | 66.000,00 EUR |
| 7. | Versicherungen, Abgaben, Gebühren | 3.000,00 EUR | 2.711,28 EUR | 3.000,00 EUR |
| 8. | Instandhaltungen, Ersatzbeschaffungen | 5.000,00 EUR | 6.134,03 EUR | 6.000,00 EUR |
| 9. | Mieten,Pachten,Leasing | 22.000,00 EUR | 22.254,20 EUR | 22.000,00 EUR |
| 10. | sonstige Aufwendungen | 1.000,00 EUR | 0,40 EUR | 1.000,00 EUR |
| 11. | Stiftungsaufwand | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12. | Abschreibungen | 29.000,00 EUR | 27.523,46 EUR | 31.000,00 EUR |
| 13. | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 EUR | 1.303,97 EUR | 0,00 EUR |
| | **Zwischensumme** | **164.000,00 EUR** | **174.035,53 EUR** | **181.000,00 EUR** |
| 14. | **Summe Aufwand** | **1.509.000,00 EUR** | **1.423.221,02 EUR** | **1.531.000,00 EUR** |
| 15. | **Jahresüberschuß / Gewinn** | **14.000,00 EUR** | **46.109,50 EUR** | **0,00 EUR** |



## Wirtschaftsplan 2012

| | | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leistungsentgelte/ Pflegegelder | | | |
| a. | Pflegeversicherung SGB XI | 820.000,00 EUR | 746.473,62 EUR | 763.000,00 EUR |
| b. | Krankenversicherung SGB V | 645.000,00 EUR | 619.625,73 EUR | 635.000,00 EUR |
| c. | sonstige Erträge Pflege | 110.000,00 EUR | 97.603,63 EUR | 99.000,00 EUR |
| d. | Weiterleitung Erträge Kooperationspartne | -250.000,00 EUR | -247.882,18 EUR | -193.000,00 EUR |
| | **Zwischensumme** | **1.325.000,00** EUR | **1.215.820,80** EUR | **1.304.000,00** EUR |
| 2. | Zuschüsse | 5.000,00 EUR | 45.858,94 EUR | 46.000,00 EUR |
| 3. | Mitgliedsbeiträge | 38.000,00 EUR | 38.932,47 EUR | 36.000,00 EUR |
| 4. | Kooperationserträge m.betreut.Wohnen | 25.000,00 EUR | 20.869,27 EUR | 20.000,00 EUR |
| 5. | Zinsen | 7.000,00 EUR | 7.793,42 EUR | 8.000,00 EUR |
| 6. | Spenden | 5.000,00 EUR | 10.384,71 EUR | 5.000,00 EUR |
| 7. | Personalkostenerstattungen | 113.000,00 EUR | 120.630,22 EUR | 110.000,00 EUR |
| 8. | sonstige Erträge / Erstattungen | 5.000,00 EUR | 7.654,63 EUR | 2.000,00 EUR |
| 9. | periodenfremde Erträge | 0,00 EUR | 1.386,06 EUR | 0,00 EUR |
| | **Zwischensumme** | **198.000,00 EUR** | **253.509,72 EUR** | **227.000,00 EUR** |
| | **Summe Ertrag** | **1.523.000,00 EUR** | **1.469.330,52 EUR** | **1.531.000,00 EUR** |
| 10. | **Jahresfehlbetrag / Verlust** | **0,00 EUR** | **0,00 EUR** | **0,00 EUR** |

**Sozialwerk Hechingen und Umgebung eV**

**Anlage zum Wirtschaftsplan**

**Investitionsplan 2012**

Bilanzposition

A.

II. Sachanlagen

| Text | Betrag | |
|---|---|---|
| II.2 2PC, 1Laptop,Drucker | 2.700,00 € | |
| Schlüsseltressore,Schrank | 3.000,00 € | |
| Beamer | 400,00 € | |
| Telefonanlage | 500,00 € | |
| 2 Navis | 200,00 € | |
| II.3. 2 Kfz | 22.000,00 € | |
| | 0,00 € | 28.800,00 € |
| | **Summe** | **28.800,00 €** |

Caritasverband für das Dekanant Zollern eV Hechingen, den 11.04.2012